

行政院農業委員會水土保持局

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
(108-109年)

會 計 報 告

中 華 民 國 109 年 8 月 份

主辦會計人員

視察陳惠玲

機關長官



目

次

一、經費累計表.....	第1-2頁
二、平衡表.....	第3頁
三、平衡表科目明細表	
預付款.....	第4頁
四、本年度庫款支付計算表.....	第5頁
五、歲出用途別累計表.....	第6頁
六、公庫撥入數分析表.....	第7頁
七、收入支出表.....	第8頁

行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
10				0051000000-7 農業委員主管							
	03			0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	1,761,270,000	30,500	450,194,175	
					0	0			1,311,075,825	399,575,058	
					0	0			0		
		01		5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	1,746,150,000	30,500	449,238,997	
					0	0			1,296,911,003	399,575,058	
					0	0			0		
			01	5851031001-0-G2 水與發展	40,000,000	0	40,000,000	26,150,000	30,500	1,513,640	
					0	0			24,636,360	4,371,500	
					0	0			0		
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	26,150,000	30,500	1,513,640	
					0	0			24,636,360	4,371,500	
					0	0			0		
			01	5851031001-0-G2* 水與發展	2,449,200,000	0	2,449,200,000	1,720,000,000	0	447,725,357	
					0	0			1,272,274,643	395,203,558	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	1,720,000,000	0	447,725,357	
					0	0			1,272,274,643	395,203,558	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5851032000-2 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	15,120,000	955,178
					0	0		14,164,822	0
					0	0		0	
		01		5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	13,140,000	0	13,140,000	9,820,000	2,206
					0	0		9,817,794	0
					0	0		0	
			02	業務費	13,140,000	0	13,140,000	9,820,000	2,206
					0	0		9,817,794	0
					0	0		0	
		01		5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	16,260,000	0	16,260,000	5,300,000	952,972
					0	0		4,347,028	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	16,260,000	0	16,260,000	5,300,000	952,972
					0	0		4,347,028	0
					0	0		0	
			合計		2,518,600,000	0	2,518,600,000	1,761,270,000	450,194,175
					0	0		30,500	
					0	0		1,311,075,825	399,575,058
					0	0		0	

行政院農業委員會水土保持局
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	399,575,058	3 淨資產	399,575,058
11 流動資產	399,575,058	31 資產負債淨額	399,575,058
110901 預付款	399,575,058	310101 資產負債淨額	399,575,058
合 計	399,575,058	合 計	399,575,058

附註:

行政院農業委員會水土保持局

預付款明細表

中華民國109年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	8	31	預算性質部分		399,575,058	
			本年度部分		399,575,058	
			109 一百零九年度		399,575,058	
			5851031000-7 水環境建設	4,371,500		
			5851031001-0-G2 水與發展	4,371,500		
			02 業務費	4,371,500		
			5851031000-7 水環境建設	395,203,558		
			5851031001-0-G2* 水與發展	395,203,558		
			03 設備及投資	395,203,558		
			總 計		399,575,058	

行政院農業委員會水土保持局
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	100,000,000	1,761,270,000	93,686,226	1,710,650,883	50,619,117	
5851031000-7 水環境建設	0	26,150,000	30,500	29,007,860	-2,857,860	
5851031001-0-G2 水與發展	0	26,150,000	30,500	29,007,860	-2,857,860	
5851031000-7* 水環境建設	100,000,000	1,720,000,000	93,655,726	1,667,478,201	52,521,799	
5851031001-0-G2* 水與發展	100,000,000	1,720,000,000	93,655,726	1,667,478,201	52,521,799	
5851032000-2 數位建設	0	9,820,000	0	9,817,794	2,206	
5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	0	9,820,000	0	9,817,794	2,206	
5851032000-2* 數位建設	0	5,300,000	0	4,347,028	952,972	
5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	0	5,300,000	0	4,347,028	952,972	
合 計	100,000,000	1,761,270,000	93,686,226	1,710,650,883	50,619,117	

行政院農業委員會水土保持局
歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	推動資安基礎建設	合計		
02 業務費	24,636,360	9,817,794	34,454,154		
0215 資訊服務費	0	9,817,794	9,817,794		
0250 按日按件計資酬金	162,500	0	162,500		
0251 委辦費	24,466,500	0	24,466,500		
0291 國內旅費	7,360	0	7,360		
03 設備及投資*	1,272,274,643	4,347,028	1,276,621,671		
0303 公共建設及設施費*	1,260,374,643	0	1,260,374,643		
0306 資訊軟硬體設備費*	11,900,000	4,347,028	16,247,028		
合計	1,296,911,003	14,164,822	1,311,075,825		

行政院農業委員會水土保持局

公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年08月31日

經費併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,311,075,825	399,575,058	0	0	0	0	0	0	1,710,650,883	50,619,117
本年度	1,311,075,825	399,575,058	0	0	0	0	0	0	1,710,650,883	50,619,117
一、本年度經費	1,311,075,825	399,575,058	0	0	0	0	0	0	1,710,650,883	50,619,117
5851031001 水與發展	1,296,911,003	399,575,058	0	0	0	0	0	0	1,696,486,061	49,663,939
5851032001 推動資安基礎建設	14,164,822	0	0	0	0	0	0	0	14,164,822	955,178
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水土保持局

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	93,686,226	1,710,650,883
公庫撥入數	93,686,226	1,710,650,883
支出	30,500	1,311,075,825
業務支出	30,500	1,311,075,825
收支餘絀	93,655,726	399,575,058

編製日期：中華民國 109 年 9 月 3 日

製表：許蕙心